

证券代码：839453

证券简称：领跑传媒

主办券商：西部证券

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长齐峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,625,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请借款的议案》

1.议案内容：

西安领跑网络传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展需要，拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请科技金融贷款 500 万元，借款期限一年，借款利率 4.35%；上述借款为续贷，具体内容以借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二）否决《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款，合计贷款金额为 5,000,000.00 元，公司拟与西安投融资担保有限公司（以下简称“西投担保”）签署委托担保合同，由西投担保提供担保，关联方拟向西投担保提供反担保，具体反担保措施如下：

（1）公司董事齐平以其持有的 1,080,000 股公司股份向西投担保提供反担保，所质押股份占公司目前总股本的比例为 19.20%。

（2）公司股东西安领跑投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的 1,000,000 股公司股份向西投担保提供反担保，所质押股份占公司目前总股本的比例为 17.78%。

（3）公司董事长齐峰、董事齐平及全资子公司霍尔果斯领跑网络科技有限公司向西投担保提供连带责任保证反担保。

董事齐平及股东西安领跑投资管理合伙企业（有限合伙）的股份目前已经质押给西投担保，该次质押详见公司 2018 年 3 月 28 日披露的《股权质押公告》（2018-009）、2018 年 3 月 30 日披露的《股权质押公告》（2018-011）。由于上次借款到期后不解除质押，公司将在签署正式质押合同时披露质押情况。

目前，公司尚未与关联方签署正式书面合同，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。

议案的具体内容详见公司 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 625,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东齐峰、齐平、西安领跑投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数共计 500 万股。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《西安领跑网络传媒科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日